

議案第 12 号

令和 4 年度常滑市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 年度常滑市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 149,860 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,018,948 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 3 月 6 日提出

常滑市長 伊 藤 辰 矢

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		千円 1,172,730	千円 △43,972	千円 1,128,758
	1 国庫負担金	856,595	△32,450	824,145
	2 国庫補助金	316,135	△11,522	304,613
4 支払基金交付金		1,318,406	△52,243	1,266,163
	1 支払基金交付金	1,318,406	△52,243	1,266,163
5 県支出金		723,206	△28,337	694,869
	1 県負担金	687,005	△27,025	659,980
	2 県補助金	36,201	△1,312	34,889
7 繰入金		800,296	△25,308	774,988
	1 一般会計繰入金	800,296	△25,308	774,988
歳 入 合 計		5,168,808	△149,860	5,018,948

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 117,567	千円 △1,121	千円 116,446
	3 介護認定審査会費	33,158	△1,121	32,037
2 保険給付費		4,749,641	△183,000	4,566,641
	1 介護サービス費	4,361,455	△123,000	4,238,455
	3 高額介護サービス費	106,766	△18,000	88,766
	5 特定入所者介護サービス等費	128,793	△42,000	86,793
3 地域支援事業費		231,047	△10,494	220,553
	2 一般介護予防事業費	30,748	△10,494	20,254
7 予備費		23,327	44,755	68,082
	1 予備費	23,327	44,755	68,082
歳 出 合 計		5,168,808	△149,860	5,018,948

令和4年度

常滑市介護保険事業特別会計

補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	1,021,270	0	1,021,270
2 使用料及び手数料	80	0	80
3 国庫支出金	1,172,730	△43,972	1,128,758
4 支払基金交付金	1,318,406	△52,243	1,266,163
5 県支出金	723,206	△28,337	694,869
6 財産収入	113	0	113
7 繰入金	800,296	△25,308	774,988
8 繰越金	132,555	0	132,555
9 諸収入	152	0	152
歳入合計	5,168,808	△149,860	5,018,948

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	117,567	△1,121	116,446
2 保険給付費	4,749,641	△183,000	4,566,641
3 地域支援事業費	231,047	△10,494	220,553
4 基金積立金	113	0	113
5 公債費	1	0	1
6 諸支出金	47,112	0	47,112
7 予備費	23,327	44,755	68,082
歳 出 合 計	5,168,808	△149,860	5,018,948

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			△1,121
△68,387		△49,410	△65,203
△3,922		△2,833	△3,739
			0
			0
			0
			44,755
△72,309	0	△52,243	△25,308

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	856,595	△32,450	824,145
計	856,595	△32,450	824,145

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	227,977	△8,912	219,065
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,373	△2,610	27,763
計	316,135	△11,522	304,613

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,285,339	△49,410	1,235,929
2 地域支援事業支援交付金	33,067	△2,833	30,234
計	1,318,406	△52,243	1,266,163

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	687,005	△27,025	659,980
計	687,005	△27,025	659,980

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,309	△1,312	13,997
計	36,201	△1,312	34,889

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 △32,450	介護給付費負担金	△32,450

1 現年度分	△8,912	調整交付金	△8,912
1 現年度分	△2,610	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△2,610

1 現年度分	△49,410	介護給付費交付金	△49,410
1 現年度分	△2,833	地域支援事業支援交付金	△2,833

1 現年度分	△27,025	介護給付費負担金	△27,025

1 現年度分	△1,312	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△1,312

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	593,692	△22,875	570,817
2 その他一般会計繰入金	117,487	△1,121	116,366
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,309	△1,312	13,997
計	800,296	△25,308	774,988

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △22,875	介護給付費繰入金	千円 △22,875
1 その他一般会 計繰入金	△1,121	その他一般会計繰入金	△1,121
1 現年度分	△1,312	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△1,312

3 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	千円 8,826	千円 △1,121	千円 7,705	千円	千円	千円	千円 △1,121
計	33,158	△1,121	32,037	0	0	0	△1,121

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス費

1 介護サービス費	4,361,455	△123,000	4,238,455	△45,965 国庫支出金 △28,290 県支出金 △17,675		△33,210 支払基金交付金	△43,825
計	4,361,455	△123,000	4,238,455	△45,965	0	△33,210	△43,825

2 款 保険給付費

3 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	106,766	△18,000	88,766	△6,727 国庫支出金 △4,477 県支出金 △2,250		△4,860 支払基金交付金	△6,413
計	106,766	△18,000	88,766	△6,727	0	△4,860	△6,413

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	128,793	△42,000	86,793	△15,695 国庫支出金 △8,595		△11,340 支払基金交付金	△14,965
-----------------	---------	---------	--------	----------------------------	--	--------------------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 △1,121	1 報酬等	千円 △1,121
		1) 認定審査会委員 30人	△1,121

18 負担金補助及び交付金	△123,000	1 介護サービス費	△123,000
		1) 介護サービス費	△123,000
		(国庫支出金	△ 28,290)
		(支払基金交付金	△ 33,210)
		(県支出金	△ 17,675)

18 負担金補助及び交付金	△18,000	1 高額介護サービス費	△18,000
		1) 高額介護サービス費	△18,000
		(国庫支出金	△ 4,477)
		(支払基金交付金	△ 4,860)
		(県支出金	△ 2,250)

18 負担金補助及び交付金	△42,000	1 特定入所者介護サービス等費	△42,000
		1) 特定入所者介護サービス等費	△42,000
		(国庫支出金	△ 8,595)
		(支払基金交付金	△ 11,340)

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				県支出金 △7,100			
計	128,793	△42,000	86,793	△15,695	0	△11,340	△14,965

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	30,748	△10,494	20,254	△3,922		△2,833	△3,739
				国庫支出金 △2,610		支払基金交付金	
				県支出金 △1,312			
計	30,748	△10,494	20,254	△3,922	0	△2,833	△3,739

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	23,327	44,755	68,082				44,755
計	23,327	44,755	68,082	0	0	0	44,755

節		説明
区分	金額	
	千円	(県支出金 △ 7,100) 千円

12 委託料	△10,494	1 一般介護予防事業費 △10,494
		1) 一般介護予防事業費 △10,494
		(国庫支出金 △ 2,610)
		(支払基金交付金 △ 2,833)
		(県支出金 △ 1,312)

28 予備費	44,755	1 予備費 44,755
		1) 予備費 44,755

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等								
	議 員								
	その他	30	7,127				7,127		7,127
	計	30	7,127				7,127		7,127
補正前	長 等								
	議 員								
	その他	30	8,248				8,248		8,248
	計	30	8,248				8,248		8,248
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	0	△1,121				△1,121		△1,121
	計	0	△1,121				△1,121		△1,121

※「その他の手当」は退職手当

2 一 般 職

(1) 総 括

※ () 内は短時間勤務職員数を外書き

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(13) 11	15,113	33,584	27,593	76,290	14,508	90,798	
補正前	(13) 11	15,113	33,584	27,593	76,290	14,508	90,798	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	補正後		699	396	1,042	1,246	656	
補正前		699	396	1,042	1,246	656		
比 較		0	0	0	0	0		

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
補正後	7,275				9,829	6,450	
補正前	7,275				9,829	6,450	
比 較	0				0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	11		33,584	25,364	58,948	11,953	70,901	
補正前	11		33,584	25,364	58,948	11,953	70,901	
比 較	0		0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	699	396	1,042	1,246	656		
	補正前	699	396	1,042	1,246	656		
	比 較	0	0	0	0	0		

区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補正後	7,275				7,600	6,450	
補正前	7,275				7,600	6,450	
比 較	0				0	0	

イ 会計年度任用職員

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数を外書き

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(13) 0	15,113		2,229	17,342	2,555	19,897	
補正前	(13) 0	15,113		2,229	17,342	2,555	19,897	
比 較	(0) 0	0		0	0	0	0	

※「職員手当」は期末手当

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,155	
	平均給与月額 (円)	338,735	
	平均年齢 (歳)	38.7	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,600	(技) 151,900	154,600	(技) 151,900
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月1日現在	1 級	2	18.2		
	2 級	2	18.2		
	3 級	4	36.4		
	4 級				
	5 級	2	18.2		
	6 級	1	9.0		
	7 級				
	8 級				
	計	11	100.0		

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主 事 ・ 技 師	自 動 車 運 転 手 調 理 員 ・ 用 務 員
2 級		
3 級	主 査 ・ 主 任	職 主 任 ・ (労) 職 長
4 級	主 任 主 査 ・ 主 査	
5 級	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	(技) 職 長
6 級	課 長 ・ 主 幹	
7 級	部 次 長	
8 級	部 長	

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.15	2.25	4.4	有	R3年度の引下げ相当額を減額調整
補正前	2.15	2.25	4.4	有	R3年度の引下げ相当額を減額調整
国の制度	2.15	2.25	4.4	有	R3年度の引下げ相当額を減額調整

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度 (支給率等)
20年勤続の者 (月分)	24.586875	24.586875
25年勤続の者 (月分)	33.27075	33.27075
35年勤続の者 (月分)	47.709	47.709
最 高 限 度 (月分)	47.709	47.709

カ 地 域 手 当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	